



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I 8/2021

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 11/01/2020
REGISTRO GENERALE N. 09 DEL 11/01/2021

CIG. Z743028975

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICI PRIMO TRIMESTRE 2021 PER UFFICI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2020, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2020/2022 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2020 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2020/2022 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2021, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2020/2022 come sopra indicate;

DATO ATTO che con DL n. 183 del 31/12/2020, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);

RILEVATO che si rende necessario dotare gli uffici comunali di materiale di cancelleria per archiviazione e altro materiale necessario almeno per il primo trimestre 2021;

DATO ATTO Che è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta MARINELLI SNC di Acqui Terme che si è dichiarata disponibile alla fornitura per un importo di euro 283,18 iva compresa VISTO l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2021 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2021 nel Bilancio 2020/2022)

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;

- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e reimputazione alla competenza dell'esercizio di gestione, nell'ambito dell'attività di riaccertamento ordinario;

DATO ATTO che:

- Durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni;
- Che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di fornitura annuale con canone annuale anticipato rinnovabile alla scadenza;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 5000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

VISTI:

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- L'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- L'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che la fornitura di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

VISTO l'art. 192 del TUEL e smi, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire agli uffici comunali le dotazioni materiali necessarie per l'archiviazione del materiale cartaceo;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura di materiale di cui all'allegato preventivo ;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ;
- L'importo necessario, non suscettibile di frazionamento trattandosi di importo a corpo
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine d'acquisto;

- Gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di contratto relative a Servizi Informativi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: Z743028975;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2021;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 283,18 al capitolo **CAP. 1035/1/U.1.03.01.02.001** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO L'ART. 163 DEL TUEL

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

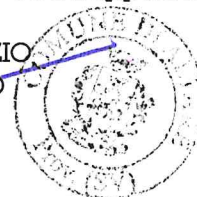
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'affidamento diretto della fornitura del materiale di cui all'allegato preventivo di spesa, alla ditta MARINELLI SNC di Acqui Terme ;
- 2) Di impegnare la somma di euro 283,18 (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa);
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al cap. **CAP. 10351/U.1.03.01.02.001** del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021, in corso di predisposizione;
- 5) *Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ai sensi art. 163 del TUEL e smi;*
- 6) *Di dare atto che il ricorso allo strumento dell'ODA del MEPA previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipula del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso (ODA allegato alla presente);*
- 7) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 8) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 9.

Altare, 11/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC *PROT 132/2021*



Domicilio sociale e fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A: AL 1289
 Partita IVA e codice fiscale: 00194860060 - IBAN: IT 82 D 06085 47940 0000 0002 0104
 Telefono: 0144 322227 - Fax: 0144 350833 - eMail: marinellisnc@pec.buffetti.it - Web:

Preventivo

PROF000003 del 11/01/2021

Pag. 1/1

Modalità di pagamento BONIFI. BANC.30 GGFM	Banca d'appoggio INTESA SANPAOLO	Partita IVA e codice fiscale cliente IT00328650098	00328650098
--	--	--	-------------

Luogo di destinazione
 COMUNE DI ALTARE
 Via RESTAGNO 2
 17041 ALTARE (SV)

Cessionario / Intestazione documento
 3696
 COMUNE DI ALTARE
 Via RESTAGNO 2

ComMESSO 3472 - (senza nome)	Agente -	17041 ALTARE (SV)
--	--------------------	-------------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
7800B1000	REGIST D8 BLU PROT BASIC ✓	24 PZ	2,2951			22	55,08
7773F3000	SCAT C/BOTT FIBR. D5 35X25	10 PZ	2,9508			22	29,51
7774F2000	SCAT C/BOTT FIBR. D7 35X25	10 PZ	2,9508			22	29,51
7775F1000	SCAT C/BOTT FIBR. D10 35X25	5 PZ	3,1148			22	15,57
03805CA00	COLLA ATTACCATUTTO 5G	4 PZ	1,4754			22	5,90
JTAMP	RICAMBIO TAMPONE TRODAT	7 PZ	7,0000			22	49,00
7748EC100	CART.NA C/ELAST CART.NO BLU	10 PZ	1,0656			22	10,66
76443ASS0	CART 4R D30MM ASS 30X22	10 PZ	3,6885			22	36,89
	5ARANCIO-5GIALL0-5FUXIA-5VIOLA						

*CAP 103511
 4 del 11/01/2021 GEN. 9*

I N° 8/2021

Totale merce i.e. 232,12	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale
22	232,11	22,00	51,07	283,18
	232,11		51,07	283,18

Esenzioni Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto

Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti
----------------------	------------------------

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 80	Peso (gr.)	Data e ora consegna 11/01/2021 9.33	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 283,18
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
()	Porto		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 232,11€
		Assegnato			

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
-----------------	------------------------	--

Annotazioni

27/2020



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#)»[Servizi](#)»[Servizi ad Accesso riservato](#)»[Smart CIG](#)»[Lista comunicazioni dati](#)»[Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z743028975
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 233,00
Oggetto	FORNITURA CANCELLERIA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142:122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p>	<p><u>Contestuale Liquidazione</u></p>
<p>DETERMINAZIONE N 4/2021 AREA FINANZIARIA REGISTRO GENERALE N 9/2021</p>	<p><u>Somma liquidata: EURO _____=</u></p>
<p>CAPITOLO 1035 IMPORTO impegnato euro 283,18== IMPEGNO 8/2021</p>	<p><u>Minore spesa /economia Euro</u></p>
<p>BILANCIO 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2021• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio 2022	<p><u>Emissione mandato di pagamento</u></p>
<p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p>	<p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p>
	<p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p>
	<p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta